

SM”M-P	Regulamin Tytuł: Rady Nadzorczej SM”Mistrzejowice-Pólnoc”	Nr ewid.R/WZ/06
		Strona/stron ¹ /6
		Wydanie I

Regulamin
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Pólnoc”

Zatwierdzono uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 12 /2018r z dnia 22.06.2018r

Sekretarz Walnego Zgromadzenia	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Halina Zadara	Grzegorz Rumian

SM”M-P	<p style="text-align: center;">Regulamin Tytuł: Rady Nadzorczej SM”Mistrzejowice-Północ”</p>	Nr ewid.R/WZ/06
		Strona/stron 2 /6
		Wydanie I

I. Przepisy ogólne

§1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.
2. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej stanowi:
 - 1) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - *Prawo Spółdzielcze* z późniejszymi zmianami,
 - 2) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o *Spółdzielniach Mieszkaniowych*,
 - 3) Statut Spółdzielni,
 - 4) przepisy Regulaminu,
 - 5) aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§2

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
 - 1) posiedzenia Rady,
 - 2) prace Prezydium Rady,
 - 3) prace Komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie planu pracy, uwzględniając w nim wnioski Walnego Zgromadzenia i realizując jego uchwały.

§3

posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej winny być zwoływane **co najmniej raz na kwartał**.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu z podaniem tematyki posiedzenia, **w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku**.

§4

pierwsze posiedzenie Rady, wybory

1. Po wyborach Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, **pierwsze** posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przed upływem 14 dni od daty jej wyboru.
2. Na posiedzeniu nowo wybranej Rady dokonuje się wyboru Prezydium Rady oraz wyboru członków Rady do poszczególnych Komisji Rady.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać jej członków z funkcji pełnionych w Radzie oraz powoływać w ich miejsce innych członków.

§ 5

Prezydium

SM”M-P	Regulamin Tytuł: Rady Nadzorczej SM”Mistrzejowice-Północ”	Nr ewid.R/WZ/06
		Strona/stron 3 /6
		Wydanie I

1. W skład **Prezydium Rady** wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Rady,
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady,
 - 3) Sekretarz Rady,
 - 4) Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady.
2. Prezydium kieruje pracami Rady, koordynuje działalność poszczególnych komisji oraz przygotowuje materiały na posiedzenia plenarne Rady.
3. Prezydium nie jest władne do podejmowania uchwał.

§6 **komisje**

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe w zależności od potrzeb.
2. Rada Nadzorcza powołuje następujące komisje stałe:
 - 1) Komisję Rewizyjną,
 - 2) Komisję Techniczno - Eksploatacyjną,
 - 3) Komisję Organizacyjno - Samorządową.
3. Komisje stałe Rady działają w oparciu o zatwierdzony przez Radę plan pracy Rady.
4. Komisje Rady nie mogą podejmować uchwał. Swoje opinie i wnioski ustalone w wyniku przeprowadzonych czynności przedstawiają Radzie na posiedzeniu plenarnym.
5. Komisje stałe działają w okresie kadencji Rady.
6. W skład stałej komisji wchodzi przynajmniej 3 członków Rady.
7. Rada może powołać czasowe komisje dla załatwienia określonych spraw lub wykonania czynności określonego rodzaju.
8. W pracach komisji stałych i czasowych mogą brać udział osoby dokooptowane przez Radę o kwalifikacjach odpowiadających zakresowi działania komisji, które biorą udział w pracach z głosem doradczym.

III. Tryb obradowania

§ 7 **Posiedzenia Rady**

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej, powinien być przygotowany i zatwierdzony przez Prezydium Rady Nadzorczej lub poprzedzające posiedzenie Rady.
3. Poszczególne Komisje Rady, członkowie Zarządu i Zarząd Spółdzielni zgłaszają zagadnienia do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady.
4. Proponowany porządek obrad, w sytuacji określonej w § 3 ust. 3, przygotowuje podmiot wnioskujący zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. Nie wymaga wówczas zatwierdzenia przez Prezydium Rady lub przez poprzedzające posiedzenie Rady.
5. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad doręcza się Członkom Rady co najmniej **na 5 dni** przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
6. Wraz z zawiadomieniami powinny być dostarczone członkom Rady materiały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad.
7. Uwagi lub zastrzeżenia do otrzymanych materiałów objętych proponowanym porządkiem obrad należy zgłaszać najpóźniej **na 3 dni** przed terminem posiedzenia.
8. Członek Rady Nadzorczej ma prawo wnoszenia do porządku obrad tematów nie ujętych w zawiadomieniu. Proponowany temat w formie pisemnej musi zgłosić do Sekretarza Rady przed posiedzeniem Rady. Zmiany te następnie, podczas zatwierdzania porządku, Przewodniczący zabrania poddaje przegłosowaniu.

SM”M-P	Regulamin	Nr ewid.R/WZ/06
	Tytuł: Rady Nadzorczej	Strona/stron 4 /6
	SM”Mistrzejowice-Północ”	Wydanie I

§ 8 przebieg posiedzenia rady

1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia rady obejmuje:
 - 1) przyjęcie porządku zebrania,
 - 2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wraz z informacją Zarządu o wykonaniu zaleceń ujętych w protokole,
 - 3) wystąpienia (dyskusje),
 - a) w imieniu Komisji,
 - b) indywidualnie.
3. Na wniosek Przewodniczącego występujący musi pisemnie sformułować treść wniosku.

§9 głosowanie

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu **jawnym**.
2. Głosowanie **tajne** odbywa się:
 - 1) przy wyborach i odwołaniu członków Prezydium Rady,
 - 2) przy wyborze i odwoływaniu członków Zarządu,
 - 3) przy przyjęciu rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
 - 4) na żądanie **przynajmniej 3 członków** obecnych na posiedzeniu.
3. Również na **żądanie 3 obecnych** członków Rady głosowanie jawne jest w formie imiennej.
4. Członek Rady ma prawo zgłosić tzw. **votum separatum** do głosowanej uchwały oznaczające konieczność zapisu w protokole nazwiska i imienia członka Rady zgłaszającego sprzeciw wraz z jego uzasadnieniem.
5. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.
6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
7. Uchwały Rady są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków, w tym: Przewodniczącego lub jego Zastępcy, w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniach.

§10 protokół

1. Z obrad Rady Nadzorczej, sporządza się protokół. Protokół jest rzetelnym i wiarygodnym odtworzeniem przebiegu obrad.
2. Protokół sporządzany jest przez upoważnionego pracownika Spółdzielni, Sekretarza lub przez osobę wyznaczoną do tego przez Przewodniczącego.
3. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się na oryginał protokołu. Przyjęty protokół jest **parafowany** na każdej stronie oraz **podpisywany** na ostatniej stronie przez: Przewodniczącego, Sekretarza lub Zastępcę Przewodniczącego oraz Protokolanta.
4. Protokół sporządzany jest w **dwóch egzemplarzach**.
5. Protokół i uchwały Rady Nadzorczej są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
6. Zarząd Spółdzielni przechowuje materiały oraz dokumentację co najmniej przez 10 lat w biurze Spółdzielni.
7. Przebieg obrad Rady Nadzorczej jest utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

SM”M-P	Regulamin	Nr ewid.R/WZ/06
	Tytuł: Rady Nadzorczej	Strona/stron 5 /6
	SM”Mistrzejowice-Północ”	Wydanie I

§11 głos doradczy

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

- 1) członkowie Zarządu,
- 2) przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz
- 3) zaproszeni goście.

§12 udział w posiedzeniach

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach rady oraz uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany.
2. Każdorazowa nieobecność członka Rady Nadzorczej w czynnościach Rady i jej komisji wymaga usprawiedliwienia.
3. Członek Rady nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu Rady winien o tym powiadomić Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza.

§ 13 korespondencja

1. Pisma przychodzące do Rady Nadzorczej odnotowywane są w Dzienniku Podawczym Spółdzielni i kierowane do dalszego załatwienia przez Przewodniczącego, Zastępcę, lub Sekretarza.
2. Pisma wychodzące są odnotowywane w Dzienniku Podawczym Spółdzielni.
3. Pisma wychodzące od Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący lub Z-ca oraz Sekretarz Rady.
4. Pisma wychodzące wpinane są do teczki Rady pism wychodzących, a pisma przychodzące wpinane są do teczki Rady pism przychodzących.
5. Kopie pism wychodzących i przychodzących powinny być przekazane Zarządowi.

§ 14 pozostałe sprawy organizacyjne

1. Sprawy przyjęte podczas dyżuru członków Rady zapisywane są w Dzienniku Dyżurów i przekazywane do Zarządu do dalszego rozpatrzenia.
2. Członkowie Prezydium Rady muszą mieć zapewniony stały kontakt z pracownikiem d/s samorządowych lub osobą go zastępującą.
3. Każdy członek Prezydium obowiązany jest do przejrzania pism dekretowanych do Rady Nadzorczej i Komisji, oraz książki dyżuru co najmniej raz w tygodniu.

IV. Postanowienia końcowe

§15 odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 16

SM”M-P	Regulamin Tytuł: Rady Nadzorczej SM”Mistrzejowice-Północ”	Nr ewid.R/WZ/06
		Strona/stron 6 /6
		Wydanie I

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne zgromadzenie uchwałą nr 12/2018 w dniu 22.06.2018 roku i obowiązuje z dniem uchwalenia, jednocześnie traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą nr 12/2015 w dniu 19.06.2015 roku.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Zgromadzenia Halina Zadara

Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Grzegorz Rumian